

Uchwała Nr 439/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 10 pkt 2 lit a Uchwały Nr II/35/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2019 uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **284.262,35 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **284.262,35 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **138.557.639,68 złotych**, z czego:

- 1) **121.644.355,68 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **16.913.284,00 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **121.290.097,56 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.787.479,77 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **430.062,35 złotych**
- 4) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **3.050.000,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **284.262,35 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **284.262,35 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **143.311.338,18 złotych**, z czego:

- 1) **121.170.201,18 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **22.141.137,00 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **129.057.796,06 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.787.479,77 złotych,**

- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **430.062,35 złotych**,
- 4) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **36.000,00 złotych**.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **13.787.479,77 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości **430.062,35 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku Nr 20 do Uchwały Nr 108/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 roku dochodów i wydatków budżetowych przypisanych Starostwu Powiatowemu w Stargardzie dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



.....

.....

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
 (W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 533 633,00	20 000,00	0,00	1 553 633,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 533 633,00	20 000,00	0,00	1 553 633,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 633,00	20 000,00	0,00	359 633,00
801	Oświata i wychowanie		902 115,92	134 962,35	0,00	1 037 078,27
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 060,00	134 962,35	0,00	340 022,35
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	134 962,35	0,00	134 962,35
855	Rodzina		1 267 492,00	129 300,00	0,00	1 396 792,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 292,00	129 300,00	0,00	184 592,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	129 300,00	0,00	129 300,00
RAZEM DOCHODY			138 273 377,33	284 262,35	0,00	138 557 639,68

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Dochody bieżące	1 050 633,00	20 000,00	0,00	1 070 633,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	339 633,00	20 000,00	0,00	359 633,00
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	902 115,92	134 962,35	0,00	1 037 078,27
	w tym:				
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	280 800,00	134 962,35	0,00	415 762,35
855	Rodzina				
	Dochody bieżące	1 267 492,00	129 300,00	0,00	1 396 792,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	1 169 000,00	129 300,00	0,00	1 298 300,00

RAZEM

Dochody bieżące	121 360 093,33	284 262,35	0,00	121 644 355,68
w tym:				
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	13 638 179,77	149 300,00	0,00	13 787 479,77
<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	295 100,00	134 962,35	0,00	430 062,35
<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	140 235,00	0,00	0,00	140 235,00
<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 047 935,56	0,00	0,00	1 047 935,56
Subwencje	65 940 449,00	0,00	0,00	65 940 449,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa	27 350 000,00	0,00	0,00	27 350 000,00
Pozostałe dochody	12 948 194,00	0,00	0,00	12 948 194,00
Dochody majątkowe	16 913 284,00	0,00	0,00	16 913 284,00
w tym:				
<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	12 855 813,00	0,00	0,00	12 855 813,00
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	524 471,00	0,00	0,00	524 471,00

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
 (Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 533 633,00	20 000,00	0,00	1 553 633,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 533 633,00	20 000,00	0,00	1 553 633,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 633,00	20 000,00	0,00	359 633,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
			339 633,00	20 000,00	0,00	359 633,00
Dochody bieżące						
w tym:						
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>						
			339 633,00	20 000,00	0,00	359 633,00
<i>Pozostałe dochody</i>						
			711 000,00	0,00	0,00	711 000,00
Dochody majątkowe						
w tym:						
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>						
			483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
			483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
801	Oświata i wychowanie		902 115,92	134 962,35	0,00	1 037 078,27
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	205 060,00	134 962,35	0,00	340 022,35
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	134 962,35	0,00	134 962,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
		Dochody bieżące	205 060,00	134 962,35	0,00	340 022,35
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji</i>	0,00	134 962,35	0,00	134 962,35
		<i>Izadowej</i>				
		<i>Pozostałe dochody</i>	205 060,00	0,00	0,00	205 060,00
855	Rodzina		1 267 492,00	129 300,00	0,00	1 396 792,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		55 292,00	129 300,00	0,00	184 592,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	129 300,00	0,00	129 300,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
		Dochody bieżące	55 292,00	129 300,00	0,00	184 592,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	0,00	129 300,00	0,00	129 300,00
		<i>Pozostałe dochody</i>	55 292,00	0,00	0,00	55 292,00
RAZEM DOCHODY			138 273 377,33	284 262,35	0,00	138 557 639,68

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 439/19
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 8 sierpnia 2019 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
 (W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 016 495,00	20 000,00	0,00	1 036 495,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 495,00	20 000,00	0,00	1 036 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	20 000,00	0,00	191 500,00
801	Oświata i wychowanie		54 602 785,97	134 962,35	0,00	54 737 748,32
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	454 362,20	134 962,35	0,00	589 324,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 469,00	134 962,35	0,00	280 431,35
855	Rodzina		10 036 193,00	129 300,00	0,00	10 165 493,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 572 250,00	129 300,00	0,00	4 701 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	128 007,00	0,00	300 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 566,00	577,00	0,00	2 429 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 500,00	101,00	0,00	447 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 736,00	615,00	0,00	156 351,00
RAZEM WYDATKI			143 027 075,83	284 262,35	0,00	143 311 338,18

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	1 006 495,00	20 000,00	0,00	1 026 495,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 006 495,00	20 000,00	0,00	1 026 495,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	503 012,00	20 000,00	0,00	523 012,00
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	53 882 785,97	134 962,35	0,00	54 017 748,32
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	46 004 714,97	134 962,35	0,00	46 139 677,32
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 604 236,79	134 962,35	0,00	40 739 199,14
855	Rodzina				
	Wydatki bieżące	9 953 339,00	129 300,00	0,00	10 082 639,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 590 959,00	1 293,00	0,00	5 592 252,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 083 511,00	678,00	0,00	4 084 189,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 507 448,00	615,00	0,00	1 508 063,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 362 380,00	128 007,00	0,00	4 490 387,00

Wydatki bieżące	120 885 938,83	284 262,35	0,00	121 170 201,18
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	98 662 031,59	156 255,35	0,00	98 818 286,94
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	71 953 923,24	135 640,35	0,00	72 089 563,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 708 108,35	20 615,00	0,00	26 728 723,35
dotacje i subwencje	14 439 786,18	0,00	0,00	14 439 786,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 298 377,00	128 007,00	0,00	5 426 384,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 632,06	0,00	0,00	1 344 632,06
obsługa długu	1 141 112,00	0,00	0,00	1 141 112,00
Wydatki majątkowe	22 141 137,00	0,00	0,00	22 141 137,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 887 754,00	0,00	0,00	21 887 754,00
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 200,00	0,00	0,00	134 200,00
zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	119 183,00	0,00	0,00	119 183,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
 (Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 016 495,00	20 000,00	0,00	1 036 495,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 016 495,00	20 000,00	0,00	1 036 495,00
4300	Zakup usług pozostałych		171 500,00	20 000,00	0,00	191 500,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			170 300,00	20 000,00	0,00	190 300,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
			503 012,00	20 000,00	0,00	523 012,00
<hr/>						
801	Oświata i wychowanie		54 602 785,97	134 962,35	0,00	54 737 748,32
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		454 362,20	134 962,35	0,00	589 324,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 469,00	134 962,35	0,00	280 431,35
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>			0,00	134 962,35	0,00	134 962,35
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						
			210 775,00	134 962,35	0,00	345 737,35

855	Rodzina	10 036 193,00	129 300,00	0,00	10 165 493,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 572 250,00	129 300,00	0,00	4 701 550,00
3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	128 007,00	0,00	300 007,00
<i>Jednostki</i>					
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiiego 56/31	4 500,00	26 000,00	0,00	30 500,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Pilsudskiego 103/1/2/3	4 500,00	18 000,00	0,00	22 500,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	5 000,00	22 000,00	0,00	27 000,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	5 000,00	28 000,00	0,00	33 000,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	3 000,00	34 007,00	0,00	37 007,00
	4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 566,00	577,00	0,00	2 429 143,00
<i>Jednostki</i>					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	577,00	0,00	577,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 500,00	101,00	0,00	447 601,00
<i>Jednostki</i>					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	101,00	0,00	101,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 736,00	615,00	0,00	156 351,00
<i>Jednostki</i>					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	615,00	0,00	615,00
Wydatki bieżące					
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,					
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
		4 489 396,00	129 300,00	0,00	4 618 696,00
		4 299 366,00	1 293,00	0,00	4 300 659,00
		3 113 554,00	678,00	0,00	3 114 232,00
		1 185 812,00	615,00	0,00	1 186 427,00
		190 030,00	128 007,00	0,00	318 037,00
RAZEM WYDATKI		143 027 075,83	284 262,35	0,00	143 311 338,18

Dochoły i wydatki zadania zlecone

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje				
700	Gospodarka mieszkaniowa	359 633,00	359 633,00	359 633,00	145 213,00	214 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 633,00	359 633,00	359 633,00	145 213,00	214 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 175 926,00	1 175 926,00	1 175 926,00	657 270,00	518 256,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	571 000,00	571 000,00	571 000,00	125 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	604 926,00	604 926,00	604 926,00	532 270,00	72 256,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	96 900,00	96 900,00	96 900,00	82 520,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 600,00	30 600,00	30 600,00	16 220,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 531,00	4 531,00	4 531,00	286,00	1 420,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 531,00	4 531,00	4 531,00	286,00	1 420,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	56 975,00	56 975,00	56 975,00	0,00	56 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostata działalność	56 975,00	56 975,00	56 975,00	0,00	56 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 774 204,00	7 774 204,00	7 774 204,00	6 999 237,00	554 967,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 774 204,00	7 774 204,00	7 774 204,00	6 999 237,00	554 967,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	135 920,00	194 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	135 920,00	194 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	42 214,92	42 214,92	42 214,92	0,00	42 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 214,92	42 214,92	42 214,92	0,00	42 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 094 000,00	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	2 094 000,00	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych		wydatki na świadczenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie				
						wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
852	Pomoc społeczna		11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		542 951,85	542 951,85	542 951,85	352 003,45	151 888,40	0,00	39 060,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		503 891,85	503 891,85	503 891,85	352 003,45	151 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność		39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	39 060,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		1 298 300,00	1 298 300,00	1 298 300,00	11 608,00	915,00	0,00	1 285 777,00	0,00	0,00	
85504	Wzrost i rozwój rodziny		46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	
85508	Wzrost i rozwój rodziny		1 123 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 093,00	300,00	0,00	1 111 770,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		129 300,00	129 300,00	129 300,00	678,00	615,00	0,00	128 007,00	0,00	0,00	
	Ogółem		13 787 479,77	13 787 479,77	13 787 479,77	8 248 137,45	3 797 200,32	194 080,00	1 548 062,00	0,00	0,00	

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		339 633,00	20 000,00	0,00	359 633,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		339 633,00	20 000,00	0,00	359 633,00
4300	Zakup usług pozostałych		84 800,00	20 000,00	0,00	104 800,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
		Wydatki bieżące	339 633,00	20 000,00	0,00	359 633,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	339 633,00	20 000,00	0,00	359 633,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	194 420,00	20 000,00	0,00	214 420,00
855	Rodzina		1 169 000,00	129 300,00	0,00	1 298 300,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	129 300,00	0,00	129 300,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	128 007,00	0,00	128 007,00
<i>Jednostki</i>						
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drogie 24C	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	0,00	34 007,00	0,00	34 007,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	577,00	0,00	577,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	0,00	577,00	0,00	577,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,00	0,00	101,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	0,00	101,00	0,00	101,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	0,00	615,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	0,00	615,00	0,00	615,00
<hr/>						
		Wydatki bieżące	0,00	129 300,00	0,00	129 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 293,00	0,00	1 293,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	678,00	0,00	678,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	615,00	0,00	615,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	128 007,00	0,00	128 007,00
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			13 638 179,77	149 300,00	0,00	13 787 479,77

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 439/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 8 sierpnia 2019 roku

**Dochody i wydatki zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień
z administracją rządową**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych	dotacje		
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
750	Administracja publiczna		14 300,00	14 300,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa		14 300,00	14 300,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		415 762,35	415 762,35	331 119,35	84 643,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		134 962,35	134 962,35	134 962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność		280 800,00	280 800,00	196 157,00	84 643,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:			430 062,35	430 062,35	331 119,35	86 443,00	0,00	0,00	0,00	

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
 (Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI- ZADANIA NA POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		280 800,00	134 962,35	0,00	415 762,35
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	134 962,35	0,00	134 962,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	134 962,35	0,00	134 962,35
<i>Jednoski</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>			0,00	134 962,35	0,00	134 962,35
Wydatki bieżące			0,00	134 962,35	0,00	134 962,35
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	134 962,35	0,00	134 962,35
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			0,00	134 962,35	0,00	134 962,35
RAZEM WYDATKI			295 100,00	134 962,35	0,00	430 062,35

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2019 roku za pozyskanie określonych dochodów budżetu uznananych za dochody organu i odpowiedzialnych za rozliczenie wydatków sfinansowanych z tych źródeł dochodów

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z dochodów ogółem przypada na:			DYSPONENT	
					na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 633,00	0,00	359 633,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 633,00	0,00	359 633,00	0,00		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 633,00	0,00	359 633,00	0,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	Wydział Gospodarki Nieruchomościami/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu
801			Oświata i wychowanie	477 612,27	19 635,00	42 214,92	415 762,35		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	134 962,35	0,00	0,00	134 962,35		
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	134 962,35	0,00	0,00	134 962,35	Wydział Budżetu	Wydział Budżetu
855			Rodzina	1 298 300,00	0,00	1 298 300,00	0,00		
	85510		<i>Rodzina</i>	129 300,00	0,00	129 300,00	0,00		
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	129 300,00	0,00	129 300,00	0,00	PCPR, POW1, POW 2, POW 3, POW 4, POW 6	PCPR, POW1, POW 2, POW 3, POW 4, POW 6
			Ogółem	125 518 145,68	111 300 603,56	13 787 479,77	430 062,35		

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **284.262,35 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **284.262,35 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** z czego w dziale:

1. 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie dochodów bieżących **w zakresie zadań zleconych** w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **20.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.15.39.2019.AJ z dnia 30 lipca 2019 r.
2. 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie dochodów bieżących **z zakresu porozumień z administracją rządową** w § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **134.962,35 złotych** z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.87.5.2019.AJ z dnia 30 lipca 2019 r.
3. 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie dochodów bieżących **w zakresie zadań zleconych** w § 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę **129.300,00 złotych** z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.108.2.2019.MR z dnia 30 lipca 2019 r.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **284.262,35 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **284.262,35 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Wydział Budżetu** w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu porozumień z administracją rządową** o kwotę **134.962,35 złotych** na zadaniu R01.11.01.5-B Doradztwo metodyczne z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.87.5.2019.AJ z dnia 30 lipca 2019 r.,
2. **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **20.000,00 złotych** na zadaniu

Z13.01.01.1-B Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.15.39.2019.AJ z dnia 30 lipca 2019 r.,

3. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **1.293,00 złotych** na zadaniu Z04.02.01.1-B Wypłata dodatku wychowawczego z przeznaczeniem na obsługę świadczenia wychowawczego zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.108.2.2019.MR z dnia 30 lipca 2019 r.,
4. **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1** w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **26.000,00 złotych** na zadaniu Z04.02.01.1-B Wypłata dodatku wychowawczego z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak:FB-1.3111.108.2.2019.MR z dnia 30 lipca 2019 r.,
5. **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2** w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **18.000,00 złotych** na zadaniu Z04.02.01.1-B Wypłata dodatku wychowawczego z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak:FB-1.3111.108.2.2019.MR z dnia 30 lipca 2019 r.,
6. **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3** w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **22.000,00 złotych** na zadaniu Z04.02.01.1-B Wypłata dodatku wychowawczego z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak:FB-1.3111.108.2.2019.MR z dnia 30 lipca 2019 r.,
7. **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4** w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **28.000,00 złotych** na zadaniu Z04.02.01.1-B Wypłata dodatku wychowawczego z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak:FB-1.3111.108.2.2019.MR z dnia 30 lipca 2019 r.,
8. **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6** w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **34.007,00 złotych** na zadaniu Z04.02.01.1-B Wypłata dodatku wychowawczego z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak:FB-1.3111.108.2.2019.MR z dnia 30 lipca 2019 r.,

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska
Anna Stefańska

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok
- z podziałem na jednostki

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PCPR.J - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka				7 558 270,24	1 293,00	0,00	0,02	7 559 563,24
855 - Rodzina				5 848 533,00	1 293,00	0,00	0,02	5 849 826,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				394 880,00	1 293,00	0,00	0,33	396 173,00
Z04.02.01.1-B - Wyplata dodatku wychowawczego				0,00	1 293,00	0,00	0,00	1 293,00
POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowski 56/31				529 677,00	26 000,00	0,00	4,91	555 677,00
855 - Rodzina				520 302,00	26 000,00	0,00	5,00	546 302,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				520 302,00	26 000,00	0,00	5,00	546 302,00
Z04.02.01.1-B - Wyplata dodatku wychowawczego				0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/12/3				626 035,00	18 000,00	0,00	2,88	644 035,00
855 - Rodzina				617 330,00	18 000,00	0,00	2,92	635 330,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				617 330,00	18 000,00	0,00	2,92	635 330,00
Z04.02.01.1-B - Wyplata dodatku wychowawczego				0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4				530 190,00	22 000,00	0,00	4,15	552 190,00
855 - Rodzina				521 485,00	22 000,00	0,00	4,22	543 485,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				521 485,00	22 000,00	0,00	4,22	543 485,00
Z04.02.01.1-B - Wyplata dodatku wychowawczego				0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowskiego 24C				586 054,00	28 000,00	0,00	4,78	614 054,00
855 - Rodzina				576 679,00	28 000,00	0,00	4,86	604 679,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				576 679,00	28 000,00	0,00	4,86	604 679,00
Z04.02.01.1-B - Wyplata dodatku wychowawczego				0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14				566 937,00	34 007,00	0,00	6,00	600 944,00
855 - Rodzina				557 562,00	34 007,00	0,00	6,10	591 569,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				557 562,00	34 007,00	0,00	6,10	591 569,00
Z04.02.01.1-B - Wyplata dodatku wychowawczego				0,00	34 007,00	0,00	0,00	34 007,00
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami				481 520,00	20 000,00	0,00	4,15	501 520,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				481 520,00	20 000,00	0,00	4,15	501 520,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				126 000,00	20 000,00	0,00	15,87	146 000,00
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa				10 037 902,80	134 962,35	0,00	1,34	10 172 865,15
N. - Wydział Budżetu				3 963 184,85	134 962,35	0,00	3,41	4 098 147,20
801 - Oświata i wychowanie				0,00	134 962,35	0,00	0,00	134 962,35
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				0,00	134 962,35	0,00	0,00	134 962,35
R01.11.01.5-B - Doradztwo metodyczne				0,00	134 962,35	0,00	0,00	134 962,35
Razem:				143 027 075,83	284 262,35	0,00	0,20	143 311 338,18

